



ICODEMSA

**PLAN ANUAL DE
ACTUACIÓN, INVERSIÓN
Y FINANCIACIÓN PARA EL
EJERCICIO 2023**

**EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO Y SERVICIOS
DE ICOD DE LOS VINOS (ICODEMSA)**

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE ICOD EMPRESA MUNICIPAL **“ICODEMSA” PARA EL EJERCICIO 2023**

Introducción: Normativa de Aplicación.-

Según dispone el artículo 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), en los Presupuestos Generales de la Entidad Local, se incluirán previsiones de ingresos y gastos de Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la respectiva Entidad Local.

Por su parte, el artículo 164 TRLRHL establece lo siguiente:

“1. Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se integrarán:

- a. El Presupuesto de la propia Entidad.*
- b. Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.*
- c. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.”*

Desarrollando lo indicado, el artículo 168 de dicho TRLRHL establece una distinción entre los Organismos Autónomos y las Sociedades Mercantiles, refiriéndose a éstas, indicando que: *“Las Sociedades Mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación para el ejercicio siguiente.”*

Estos documentos vienen especificados en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI del mencionado TRLRHL en materia de presupuestos, y en el cual, en su artículo 111, con carácter general, se establece que estas Sociedades se regirán por las normas del derecho privado, salvo en las materias específicamente reguladas en dicho Real Decreto. En concreto, en el artículo 112 del citado Real Decreto se regula el contenido de los estados de previsión de ingresos y gastos, indicando que se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas, y en el artículo 114 se regula el contenido de los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles.

Los estados de previsión de ingresos y gastos contenidos en este Plan de Actuación (PAIF) se formulan, con antecedente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2021, y un avance provisional del ejercicio 2022 (a fecha 30.09.2022, ejercicio aún pendiente de cierre y auditoría), para consolidar el Presupuesto

General Municipal del ejercicio 2023, atendiendo al principio de estabilidad presupuestaria de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se señala que las sociedades mercantiles dependientes de las entidades locales, deben presentar sus estados de previsión en una posición de equilibrio y/o superávit presupuestario.

Gestión de Servicios.-

Con fecha 13 de diciembre de 2019 la Junta General del socio único Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, acordó modificación del art.2 de los estatutos sociales referente al objeto social, cuya elevación a público se realizó el 18 de diciembre de 2019, con número de protocolo 265. Los servicios que presta actualmente la empresa y que están recogidos en su objeto social son los que a continuación se detallan:

- Servicio Municipal de Aguas.
- Transporte Público de Viajeros.
- Promoción y Gestión de Vivienda.
- Servicio de Grúa.
- Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
- Servicio de Limpieza Viaria.
- Servicio de Limpieza de Edificios Municipales.
- Servicio de Mantenimiento de Conservación de Vías Públicas.
- Servicio de Mantenimiento y Conservación de Playa.
- Servicio de Cementerio.

El PAIF está marcado por la incertidumbre que se tiene en cuanto a los distintos suministros y la inflación que impera en la economía actual, pues estas dos cuestiones afectan a los costes y por tanto, a la elaboración de los presupuestos de las distintos servicios que componen la actividad de la sociedad para el ejercicio 2023.

1.Servicio Municipal de Aguas.

En este servicio, los cambios más importantes, se producen en las partidas en concepto de, compra de agua, de reparación y conservación de la red, costes de personal y de trabajos realizados por otras empresas. La partida de costes de personal, recoge la previsión de incremento conforme a la normativa de aplicación y el incremento de las restantes partidas de gastos se debe al incremento del IPC experimentado en el ejercicio 2022 y cuya tendencia se estima similar para el ejercicio 2023.

2.Transporte Público de Viajeros.

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior, aunque desde la mercantil, se están estudiando distintas alternativas para nuevas rutas y frecuencias, ello se traduce en el incremento de la partida de trabajos realizados por

otras empresas. Además se ha actualizado, los costes de personal, de reparación y conservación del vehículo adscrito al mismo y los costes relativos al desarrollo del servicio. En cuanto a los ingresos se ha previsto la posible gratuidad del servicio para los usuarios, cuestión ésta que se está valorando por el departamento jurídico de la sociedad, para determinar si es posible la reducción descrita y su aplicación o no al transporte urbano de viajeros que presta la sociedad actualmente.

3.Promoción y Gestión de Vivienda.

Icodemsa dispone de una Promoción de Viviendas en Camino Moleiro, en el barrio de Santa Bárbara, con una ejecución aproximada del 19%, libre de cargas, conforme se ha descrito en PAIF anteriores, y de unas plazas de garaje en otra promoción ya finalizada en el barrio de Buen Paso, al 100% de su ejecución, igualmente libre de cargas. Desde la empresa se están estudiando alternativas para un caso y otro, valorando la normativa de aplicación, disponiendo de las tasaciones necesarias, para el estudio de su plan de acción futuro en este materia.

4.Servicio de Grúa.

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior. Se ha contemplado las distintas partidas de gastos que componen el servicio, actualizando sobre todo, los costes de personal y de reparación y conservación del vehículo adscrito al mismo y los costes relativos al desarrollo del servicio.

5.Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior. Se ha contemplado los servicios básicos que viene desarrollando la empresa en los últimos años como son, la ejecución de las tareas propias del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos por todo el municipio, la adquisición de contenedores de residuos sólidos urbanos para cubrir las necesidades de roturas que se vayan sucediendo durante el ejercicio así como para las nuevas dotaciones de refuerzo que sean necesarias incorporar, la limpieza regular de los contenedores adscritos al servicio, la recogida de enseres y objetos voluminosos, entre otras tareas. Durante el 2022 se han iniciado tareas de adecuación y mejora de los elementos de sujeción y de las zonas habilitadas para los contenedores del servicio, labor que continuará Icodemsa durante el 2023 por todos los barrios y zonas del municipio. En el 2023 se continuará aunando esfuerzos en aras de una mayor eficiencia del servicio, reduciendo sustancialmente las incidencias que se puedan derivar del mismo.

6.Servicio de Limpieza Viaria.

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior. Se ha contemplado las distintas partidas de gastos que componen el servicio, actualizando sobre todo, los costes de personal y de suministros varios adscritos al mismo y los costes relativos al desarrollo del servicio. Icodemsa tiene encomendada la limpieza viaria de todo el municipio en su conjunto y por tanto seguirá mejorando los sistemas de trabajo actuales, dotando al personal de herramientas y maquinaria que faciliten el trabajo diario para que se traduzcan en mejoras en la ejecución de las tareas de limpieza.

7.Servicio de Limpieza de Edificios Municipales.

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior, a pesar de la mejora en la situación de pandemia vivida, esta sigue condicionando el presente PAIF, al tener que mantenerse una parte importante de las medidas de refuerzo de limpieza de edificios públicos, principalmente en centros educativos y deportivos, medidas que se complementan con la actividad ordinaria de limpieza, pues los edificios públicos son lugares con unos requisitos de limpieza y desinfección muy altos, pues la propia actividad de los mismos, conlleva a que se deba llevar una correcta desinfección para garantizar un entorno limpio y desinfectado y evitar las infecciones en estos espacios cerrados. Se ha contemplado las distintas partidas de gastos que componen el servicio, actualizando sobre todo, los costes de personal y los costes relativos al desarrollo del servicio.

8.Servicio de Mantenimiento de Conservación de Vías Públicas.

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior. Se ha contemplado las distintas partidas de gastos que componen el servicio, actualizando sobre todo, los costes de personal y de reparación y conservación del vehículo adscrito al mismo y los costes relativos al desarrollo del servicio. En este servicio se continuará dotando de maquinaria y utillaje para facilitar, sobre todo, las tareas de desbroce y tratamiento de las hierbas para un buen mantenimiento de las vías del municipio.

9.Servicio de Mantenimiento y Conservación de Playa.

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior. Se ha contemplado las distintas partidas de gastos que componen el servicio, actualizando sobre todo, los costes de personal y de reparación y conservación del vehículo adscrito al mismo y los costes relativos al desarrollo del servicio.

10.Servicio de Cementerio.

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior. Se ha contemplado las distintas partidas de gastos que componen el servicio, actualizando sobre todo, los costes de personal y de reparación y conservación y los propios para el desarrollo del servicio.

A continuación se detalla en las siguientes páginas lo siguiente:

1. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2010-2021.
2. Balance de situación provisional de la entidad a 30.09.2022.
3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la entidad a 30.09.2022.
4. La previsión de ingresos y gastos para cada uno de los servicios que presta la entidad para el ejercicio 2023.
5. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias estimada para el ejercicio 2023.
6. Otros datos.

ANEXO I

- 1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias del periodo comprendido entre 2010-2021.**
- 2. Balance de Situación (Provisional) de fecha 30.09.2022.**
- 3. Cuenta Pérdidas y Ganancias (Provisional) de fecha 30.09.2022.**

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

ICODEMSA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.341.939,81	1.306.155,17	1.328.798,56	11.171,30	38.335,66	43.134,26
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	94.109,89	293.622,06	131.312,61	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	26.776,71	11.031,31	3.082,78	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-1.122.848,24	-1.142.179,19	-1.146.640,66	-1.104.853,13	-1.378.519,88	-1.617.456,34
5. Otros ingresos de explotación	2.166.956,84	2.209.399,53	2.195.601,18	3.857.563,69	3.992.408,25	3.994.549,61
6. Gastos de personal	-1.950.914,52	-1.957.532,75	-1.794.897,69	-1.843.312,26	-1.877.146,77	-1.824.927,87
7. Otros gastos de explotación	-597.818,07	-860.649,45	-737.401,54	-1.219.075,79	-496.873,23	-462.627,11
8. Amortización del inmovilizado	-109.724,95	-153.092,40	-147.475,11	-406.238,80	-1.595.105,29	-1.591.681,66
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otro	20.504,62	18.025,14	7.580,35	302.730,53	1.503.827,82	1.503.827,82
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	5.227,11	0,00	0,00	33,36	0,00	61.296,43
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Otros resultados	-6.535,44	-1.566,15	-24.576,03	-4.304,26	-4.842,43	-3.780,91
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	-132.326,24	-276.786,73	-184.615,55	-406.285,36	182.084,13	102.334,23
14. Ingresos financieros	88,69	39,17	9.617,82	0,13	323,82	367,07
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-78.002,93	-93.753,42	-151.001,28	-45.768,76	-37.403,12	-20.703,80
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2. RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	-77.914,24	-93.714,25	-141.383,46	-45.768,63	-37.079,30	-20.336,73
A.3. RESULTADO ANTES IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-210.240,48	-370.500,98	-325.999,01	-452.053,99	145.004,83	81.997,50
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-210.240,48	-370.500,98	-325.999,01	-452.053,99	145.004,83	81.997,50
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)	-210.240,48	-370.500,98	-325.999,01	-452.053,99	145.004,83	81.997,50

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

ICODEMSA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	43.523,74	37.076,81	37.999,66	37.758,99	25.177,12	28.406,28
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00		-138.452,91	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	-1.126.947,22	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-1.793.929,91	-2.007.521,59	-2.287.312,20	-2.406.958,74	-2.204.419,39	-2.075.676,91
5. Otros ingresos de explotación	4.167.535,30	4.191.994,77	4.751.331,12	4.751.260,00	4.849.472,97	5.445.097,94
6. Gastos de personal	-1.736.496,07	-1.589.149,74	-1.626.509,20	-1.576.519,15	-2.178.070,77	-2.506.661,52
7. Otros gastos de explotación	-587.820,59	-528.634,22	-622.526,85	-605.429,04	-552.682,98	-830.628,77
8. Amortización del inmovilizado	-1.586.089,71	-1.516.042,72	-1.215.819,21	-11.588,92	-24.771,28	-33.056,02
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otro	1.507.943,56	1.506.338,70	1.206.786,19	5.701,24	6.100,11	6.100,53
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-200,00	-62.781,11	0,00	-497,01	-103.204,59	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Otros resultados	43.487,22	11.790,03	2.224.737,15	-5.272,87	-2.553,44	-11.058,95
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		0,00	0,00		0,00	0,00
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	57.953,54	43.070,93	1.341.739,44	188.454,50	-323.405,16	22.522,58
14. Ingresos financieros	257,19	67.837,01	21.994,20	13.932,90	33.903,18	44.461,59
15. Gastos financieros	-34.149,81	-2.492,11	-1.682,50	-2.406,18	-265,40	0,00
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00			
17. Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00			
A.2. RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	-33.892,62	65.344,90	20.311,70	11.526,72	33.637,78	44.461,59
A.3. RESULTADO ANTES IMPUESTOS (A.1 + A.2)	24.060,92	108.415,83	1.362.051,14	199.981,22	-289.767,38	66.984,17
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00			
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	24.060,92	108.415,83	1.362.051,14	199.981,22	-289.767,38	66.984,17
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00			
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)	24.060,92	108.415,83	1.362.051,14	199.981,22	-289.767,38	66.984,17

BALANCE SITUACIÓN 30/09/2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE		697.102,73 €
I. Inmovilizado intangible.....		0,00 €
II. Inmovilizado Material.....		133.559,36 €
III. Inversiones inmobiliarias.....		82.143,37 €
V. Inversiones financieras a largo plazo.....		481.400,00 €
VI. Activos por impuesto diferido.....		0,00 €
VII. Deudas comerciales no corrientes.....		0,00 €
B) ACTIVO CORRIENTE		3.125.208,74 €
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.....		0,00 €
II. Existencias.....		1.393.506,28 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.....		1.440.930,50 €
V. Inversiones financieras a corto plazo.....		17.053,13 €
VI. Periodificaciones a corto plazo.....		7.242,27 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.....		266.476,56 €
TOTAL ACTIVO (A+B)		3.822.311,47 €
A) PATRIMONIO NETO		2.818.726,22 €
1. Fondos Propios.....		2.249.943,17 €
I. Capital.....		822.524,00 €
III. Reservas.....		-11.186,54 €
V. Resultados de ejercicios anteriores.....		-1.964.797,17 €
VI. Otras aportaciones de socios.....		3.445.769,69 €
VII. Pérdidas y Ganancias.....		-42.366,81 €
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....		568.783,05 €
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00 €
I. Provisiones a largo plazo.....		0,00 €
II. Deudas a largo plazo.....		0,00 €
C) PASIVO CORRIENTE		1.003.585,25 €
II. Provisiones a corto plazo.....		8.507,75 €
III. Deudas a corto plazo.....		5.301,95 €
2. Deudas con entidades de crédito.....		0,00 €
5. Otros pasivos financieros.....		5.301,95 €
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p.....		0,00 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....		989.775,55 €
VI. Periodificaciones a corto plazo.....		0,00 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.822.311,47 €

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
	30/09/2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios.....	23.640,62
a) Ventas.....	
b) Prestaciones de servicios.....	23.640,62
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.....	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.....	0,00
4. Aprovisionamientos.....	-1.533.334,09
a) Consumo de mercaderías.....	-1.414.065,16
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.....	-11.834,60
c) Trabajos realizados por otras empresas.....	-130.401,26
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.....	22.966,93
5. Otros ingresos de explotación.....	4.028.074,57
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.....	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.....	4.028.074,57
c) Ingresos por servicios diversos.....	0,00
6. Gastos de personal.....	-1.892.763,02
a) Sueldos, salarios y asimilados.....	-1.430.934,39
b) Cargas sociales.....	-444.457,67
c) Provisiones.....	-17.370,96
7. Otros gastos de explotación.....	-647.771,11
a) Servicios exteriores.....	-612.971,78
b) Tributos.....	-34.799,33
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de operaciones ciales.....	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente.....	
8. Amortización del inmovilizado.....	-24.237,30
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otro.....	4.562,55
10. Excesos de provisiones.....	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.....	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio.....	
13. Otros resultados.....	-547,36
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACION	
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13).....	-42.375,14
12. Ingresos financieros.....	0,12
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.....	0,00
2) De terceros.....	0,12
13. Gastos financieros.....	-0,01
a) Por deudas con empresas del grupo.....	
b) Por deudas con terceros.....	-0,01
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.....	8,22
b) Ingresos por arqueos.....	8,22
A.2. RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	8,33
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19).....	-42.366,81
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20).....	-42.366,81

ANEXO II

ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS EJERCICIO 2023

1. Servicios Generales. Imputación de Servicios.
2. Transporte Público.
3. Grúa Municipal.
4. Abastecimiento de Agua.
5. Limpieza Viaria.
6. Recogida de Residuos Sólidos.
7. Limpieza de Edificios Municipales.
8. Mantenimiento de Vías.
9. Mantenimiento de Playa.
10. Servicio de Cementerio.
11. Cuenta de Pérdidas y Ganancias General.
12. Otros datos financieros.

ENTIDAD: ICODEM,S.A.**Cuentas de Ingresos y Gastos****Servicios Generales**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2023
Arrendamientos y Cánones	20.899,32 €
Reparaciones y Conservación	1.800,00 €
Servicios Profesionales independientes	29.527,85 €
Primas de Seguros	19.543,45 €
Servicios bancarios y similares	906,35 €
Publicidad y Propaganda	5.675,00 €
Suministros	3.295,00 €
Otros Servicios	35.480,84 €
Otros Tributos	974,00 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	4.319,45 €
Gastos Excepcionales	1.082,34 €
Amortizaciones	1.924,91 €
TOTAL GASTOS	125.428,51 €

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2023
Sueldos, Salarios y asimilados	194.466,08 €
Seguridad Social	64.173,81 €
Otros Gastos Sociales	15.485,69 €
TOTAL GASTOS	274.125,58 €

	Previsión 2023
TOTAL GASTOS VARIOS	125.428,51 €
TOTAL GASTOS PERSONAL	274.125,58 €
TOTAL GV+GP	399.554,09 €

IMPUTACIÓN POR SERVICIOS

SERVICIOS	Previsión 2023
AGUA	106.680,94 €
TRANSPORTE	7.991,08 €
GRUA	6.792,42 €
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	83.906,36 €
LIMPIEZA VIARIA	51.942,03 €
LIMPIEZA EDIFICIOS	80.709,93 €
MANTENIMIENTO VIAS	41.553,63 €
PLAYA	7.991,08 €
CEMENTERIO	11.986,62 €
	399.554,09 €

ENTIDAD: ICODEM,S.A.
Cuentas de Ingresos y Gastos

Servicio: Transporte de Viajeros

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2023
Ventas y Prestaciones de Servicios	0,00 €
Otros ingresos de Explotación	183.002,65 €
TOTAL INGRESOS	183.002,65 €

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2023
Trabajos realizados otras empresas	123.562,38 €
Reparaciones y Conservación	9.000,00 €
Servicios Profesionales Independientes	600,00 €
Primas de Seguros	2.617,05 €
Suministros	7.200,00 €
Otros Servicios	850,00 €
Tributos	141,70 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	1.577,44 €
Sueldos, Salarios y asimilados	21.944,31 €
Seguridad Social	7.241,62 €
Otros Gastos Sociales	277,07 €
Imputación Servicios Generales	7.991,08 €
TOTAL GASTOS	183.002,65 €

TOTAL INGRESOS	183.002,65 €
TOTAL GASTOS	183.002,65 €

RESULTADO (I-G)	0,00 €
-------------------------	---------------

ENTIDAD: ICODEM,S.A.
Cuentas de Ingresos y Gastos

Servicio: Grúa Municipal

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2023
Otros ingresos de Explotación	50.771,82 €
TOTAL INGRESOS	50.771,82 €

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2023
Reparaciones y Conservación	7.451,15 €
Primas de Seguros	1.716,74 €
Suministros	3.121,28 €
Otros Servicios	964,92 €
Otros Tributos	71,91 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	530,96 €
Sueldos, Salarios y asimilados	22.261,24 €
Seguridad Social	7.568,82 €
Otros Gastos Sociales	142,38 €
Gastos Extraordinarios	150,00 €
Imputación Servicios Generales	6.792,42 €
TOTAL GASTOS	50.771,82 €

TOTAL INGRESOS	50.771,82 €
TOTAL GASTOS	50.771,82 €

RESULTADO (I-G)	0,00 €
-------------------------	---------------

ENTIDAD: ICODEM,S.A.
Cuenta de Ingresos y Gastos

Servicio: Abastecimiento de Agua

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2023
Ventas y Prestaciones de Servicios	243,50 €
Otros ingresos de Explotación	2.783.893,41 €
Ingresos Financieros	10.000,00 €
TOTAL INGRESOS	2.794.136,91 €

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2023
Compra de Agua	1.948.578,11 €
Compra Productos Químicos	16.996,15 €
Trabajos realizados otras empresas	20.000,00 €
Reparaciones y Conservación	207.222,25 €
Servicios Profesionales independientes	33.971,82 €
Primas de Seguros	22.623,98 €
Servicios bancarios y similares	300,00 €
Publicidad y Propaganda	2.445,00 €
Suministros	17.885,57 €
Otros Servicios	58.750,52 €
Otros Tributos	471,25 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	17.455,87 €
Sueldos, Salarios y asimilados	236.475,59 €
Seguridad Social	87.495,97 €
Otros Gastos Sociales	2.198,26 €
Gastos Excepcionales	2.500,00 €
Amortizaciones	12.085,63 €
Imputación Servicios Generales	106.680,94 €
TOTAL GASTOS	2.794.136,91 €

TOTAL INGRESOS	2.794.136,91 €
TOTAL GASTOS	2.794.136,91 €

RESULTADO (I-G)	0,00 €
-------------------------	---------------

ENTIDAD: ICODEM,S.A.
Cuentas de Ingresos y Gastos

Servicio: Limpieza Viaria

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2023
Otros ingresos de Explotación	512.857,14 €
TOTAL INGRESOS	512.857,14 €

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2023
Trabajos realizados otras empresas	11.200,00 €
Reparaciones y Conservación	8.500,00 €
Servicios Profesionales Independientes	1.000,00 €
Primas de Seguros	11.764,56 €
Servicios bancarios y similares	100,00 €
Publicidad y Propaganda	300,00 €
Suministros	5.997,98 €
Otros Servicios	8.975,00 €
Otros Tributos	177,12 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	1.671,10 €
Sueldos, Salarios y asimilados	311.829,52 €
Seguridad Social	93.548,86 €
Otros Gastos Sociales	3.112,07 €
Amortizaciones	2.738,90 €
Imputación Servicios Generales	51.942,03 €
TOTAL GASTOS	512.857,14 €

TOTAL INGRESOS	512.857,14 €
TOTAL GASTOS	512.857,14 €

RESULTADO (I-G)	0,00 €
-------------------------	---------------

ENTIDAD: ICODEM,S.A.
Cuentas de Ingresos y Gastos

Servicio: Recogida Residuos Sólidos

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2023
Ventas y Prestaciones de Servicios	322,00 €
Otros ingresos de Explotación	1.009.841,34 €
Ingresos procedentes del inmovilizado	5.685,26 €
TOTAL INGRESOS	1.015.848,60 €

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2023
Trabajos realizados otras empresas	75.275,44 €
Reparación y Conservación	105.554,98 €
Servicios Profes. Independientes	4.800,00 €
Seguros	32.465,16 €
Servicios bancarios y similares	100,00 €
Publicidad y Propaganda	1.500,00 €
Suministros	65.171,74 €
Otros Servicios	14.785,22 €
Otros Tributos	1.222,66 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	11.055,03 €
Sueldos, Salarios y asimilados	467.222,08 €
Seguridad Social	135.494,40 €
Otros Gastos Sociales	5.430,35 €
Gastos Excepcionales	875,00 €
Amortizaciones	10.990,18 €
Imputación Servicios Generales	83.906,36 €
TOTAL GASTOS	1.015.848,60 €

TOTAL INGRESOS	1.015.848,60 €
TOTAL GASTOS	1.015.848,60 €

RESULTADO (I-G)	0,00 €
-------------------------	---------------

ENTIDAD: ICODEM,S.A.
Cuentas de Ingresos y Gastos

Servicio: Limpieza Edificios Municipales

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2023
Otros ingresos de Explotación	948.683,48 €
TOTAL INGRESOS	948.683,48 €

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2023
Trabajos realizados otras empresas	1.500,00 €
Reparaciones y Conservación	1.350,00 €
Primas de Seguros	11.611,68 €
Servicios bancarios y similares	150,00 €
Suministros	948,28 €
Otros Servicios	43.510,07 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	2.653,90 €
Otros Tributos	71,91 €
Sueldos, Salarios y asimilados	604.438,97 €
Seguridad Social	193.420,47 €
Otros Gastos Sociales	5.379,37 €
Gastos Excepcionales	200,00 €
Amortizaciones	2.738,90 €
Imputación Servicios Generales	80.709,93 €
TOTAL GASTOS	948.683,48 €
	948.683,48 €

TOTAL INGRESOS	948.683,48 €
TOTAL GASTOS	948.683,48 €

RESULTADO (I-G)	0,00 €
-------------------------	---------------

ENTIDAD: ICODEM,S.A.
Cuentas de Ingresos y Gastos

Servicio: Mantenimiento de Vías

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2023
Otros ingresos de Explotación	426.921,83 €
TOTAL INGRESOS	426.921,83 €

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2023
Trabajos realizados otras empresas	14.968,22 €
Reparaciones y Conservación	18.523,45 €
Servicios Profesionales Independientes	1.000,00 €
Primas de Seguros	10.592,23 €
Servicios bancarios y similares	30,00 €
Suministros	9.958,28 €
Otros Servicios	11.423,92 €
Otros Tributos	415,41 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	4.291,85 €
Sueldos, Salarios y asimilados	239.294,01 €
Seguridad Social	69.395,26 €
Otros Gastos Sociales	2.025,07 €
Amortizaciones	3.450,50 €
Imputación Servicios Generales	41.553,63 €
TOTAL GASTOS	426.921,83 €

TOTAL INGRESOS	426.921,83 €
TOTAL GASTOS	426.921,83 €

RESULTADO (I-G)	0,00 €
-------------------------	---------------

ENTIDAD: ICODEM,S.A.
Cuentas de Ingresos y Gastos

Servicio: Mantenimiento Playa

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2023
Otros ingresos de Explotación	63.658,48 €
TOTAL INGRESOS	63.658,48 €

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2023
Trabajos realizados otras empresas	850,00 €
Reparaciones y Conservación	3.500,00 €
Servicios Profesionales Independientes	300,00 €
Primas de Seguros	750,00 €
Suministros	333,97 €
Otros Servicios	500,00 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	18,40 €
Sueldos, Salarios y asimilados	36.693,84 €
Seguridad Social	12.475,91 €
Otros Gastos Sociales	145,28 €
Amortizaciones	100,00 €
Imputación Servicios Generales	7.991,08 €
TOTAL GASTOS	63.658,48 €

TOTAL INGRESOS	63.658,48 €
TOTAL GASTOS	63.658,48 €

RESULTADO (I-G)	0,00 €
-------------------------	---------------

ENTIDAD: ICODEM,S.A.
Cuentas de Ingresos y Gastos

Servicio: Cementerio

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2023
Otros ingresos de Explotación	75.795,60 €
TOTAL INGRESOS	75.795,60 €

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2023
Trabajos realizados otras empresas	7.132,50 €
Reparaciones y Conservación	2.121,08 €
Primas de Seguros	2.540,41 €
Suministros	1.000,00 €
Otros Servicios	2.100,00 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	417,44 €
Sueldos, Salarios y asimilados	34.759,64 €
Seguridad Social	11.818,28 €
Otros Gastos Sociales	929,63 €
Gastos Excepcionales	890,00 €
Amortizaciones	100,00 €
Imputación Servicios Generales	11.986,62 €
TOTAL GASTOS	75.795,60 €

TOTAL INGRESOS	75.795,60 €
TOTAL GASTOS	75.795,60 €

RESULTADO (I-G)	0,00 €
-------------------------	---------------

ENTIDAD: ICODEM,S.A.

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Previsión 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS:	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	565,50
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	0,00
4. APROVISIONAMIENTOS	1.965.574,26
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.061.111,01
6. GASTOS DE PERSONAL	2.887.143,85
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.184.829,38
8. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	34.129,02
9. IMPUTACIÓN SUBV.INMOVIL. NO FINANC. Y OTRAS	0,00
10. EXCESO DE PROVISIONES	0,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INMOV.	0,00
12. OTROS RESULTADOS	0,00
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-10.000,00 €
13. INGRESOS FINANCIEROS	10.000,00 €
14.GASTOS FINANCIEROS	0,00 €
15.VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN INSTRUM.FINANCIEROS	0,00 €
16.DIFERENCIAS DE CAMBIO.	0,00 €
17.DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENT. FINANC.	0,00 €
18.OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO	0,00 €
A.2.RESULTADO FINANCIERO	10.000,00 €
A.3.RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	0,00 €
A.4.RESULTADO EJERCICIOS PROCEDENTES ACT. CONTINUADAS	0,00 €
B. OPERACIONES INTERRRUMPIDAS	0,00 €
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00 €

ENTIDAD: ICODEM,S.A.

ORGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DE ACCIONISTAS	21
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	9
GERENCIA	1
TOTAL MIEMBROS	31

ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES Y AUDITORES DE CUENTAS

A) ACCIONISTAS

Razón Social	NIF	% participación	Nº Acciones	Valor Nominal	Variaciones
1.Ayuntamiento de Icod de los Vinos	P3802200J	100,00	13.484,00	61,00	

B) PARTICIPACIONES OTRAS ENTIDADES

Razón Social	NIF	% participación	Nº Acciones	Valor Nominal	Variaciones
--------------	-----	-----------------	-------------	---------------	-------------

C) AUDITORES DE CUENTAS

Razón Social

ENTIDAD: ICODEM,S.A.

DESGLOSE DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS		Previsión 2023
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		565,50 €
2. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		6.061.111,01 €
3.INGRESOS FINANCIEROS		10.000,00 €
TOTAL INGRESOS		6.071.676,51 €
GASTOS		Previsión 2023
1.APROVISIONAMIENTOS		1.965.574,26 €
2.GASTOS DE PERSONAL		2.887.143,85€
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		2.169.385,28 €
SEGURIDAD SOCIAL		682.633,40 €
OTROS GASTOS SOCIALES		35.125,17 €
3.OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.184.829,38 €
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		254.488,54 €
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		20.899,32 €
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		365.022,91 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		71.199,67 €
PRIMAS DE SEGUROS		115.809,23 €
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		1.586,35 €
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		9.920,00 €
SUMINISTROS		115.328,13€
OTROS TRIBUTOS		3.545,96 €
OTROS SERVICIOS		177.340,49 €
OTROS		49.688,78 €
4. AMORTIZACIONES		34.129,02 €
5.GASTOS FINANCIEROS		0,00 €
TOTAL GASTOS		6.071.676,51 €
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS		0,00 €

ENTIDAD: ICODEM,S.A.

I.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	Previsión 2023
I.1.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00 €
Saldo final de Subvenciones, donaciones y legados	0,00 €
I.2.SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.055.425,75 €
2.1. Servicio de Transporte	183.002,65 €
2.2. Servicio de Grúa	50.771,82 €
2.3. Servicio de Abastecimiento de Agua	2.783.893,41 €
2.4. Servicio de Limpieza Viaria	512.857,14 €
2.5. Servicio de Recogida de Residuos Sólidos	1.009.841,34 €
2.6. Servicio de Limpieza de Edificios Municipales	948.683,48 €
2.7. Servicio de Mantenimiento de Vías	426.921,83 €
2.8. Servicio de Mantenimiento de Playa	63.658,48 €
2.9. Servicio de Cementerio	75.795,60 €
Total Concedidas	6.055.425,75 €
II.APORTACIONES SOCIOS	0,00 €
3.1. Del Ayuntamiento de Icod de los Vinos	0,00 €
III.EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	0,00 €

ENTIDAD: ICODEM,S.A.

DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA				
CONCEPTO	Deuda viva fin ejercicio 2022	Vencimiento previstos		
		ene-23	feb-23	mar-23
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deuda a largo plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
-Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
-Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
-Deuda con administraciones públicas (FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
-Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
-Avales ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes Corp. Local (clasif. Adm. Públ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
-Avales reintregados hasta final trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes (clasif. Adm. Pública)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda Viva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ENTIDAD: ICODEM,S.A.

Datos de Plantilla y retribuciones

Nº total de efectivos **112**

Importe total de gastos **2.887.143,85**

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Previsión de Importe y Retribuciones ejecutadas a 31/12/2023 distribuidas por grupo				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total retribuciones
Órganos de Gobierno	25				6.054,92	6.054,92€
Máximos Responsables						
Resto de personal directivo	1	50.758,20				50.758,20€
Laboral contrato indefinido	53	1.020.202,95				1.020.202,95 €
Laboral duración determinada	33	1.098.424,13				1.098.424,13€
Otro personal						0,00 €
TOTAL	112	2.169.385,28	0,00	0,00	6.054,92	2.175.440,20

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	importe a 31/12/2023
Acción Social	29.070,25 €
Seguridad Social	682.633,40 €
Total gastos comunes (6)	711.703,65€

ENTIDAD: ICODEM,S.A.

ACTUALIZACIÓN DE CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

(Calculadas conforme al SEC)

		(importe euros)
Concepto	PREVISIÓN FIN EJERCICIO	OBSERVACIONES
INGRESOS A EFECTOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL	6.071.676,51	
Importe neto de la cifra de negocios	565,50	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	5.685,26	
Subvenciones y transferencias corrientes	6.055.425,75	
Ingresos financieros por intereses	10.000,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital a recibir		
GASTOS A EFECTOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL	6.037547,49	
Aprovisionamientos	1.965.574,26	
Gastos de personal	2.887.143,85	
Otros gastos de explotación	1.184.829,38	
Gastos financieros y asimilados	0,00	
Impuestos de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variación del Inmovilizado material e intangible; de Inversiones Inmobiliarias; de existencias		
Variación de existencias de prod. terminad. y en curso de fabricación de la de P y G		
Aplicación de Provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		

ENTIDAD: ICODEM,S.A.

INVERSIONES NO FINANCIERAS

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-)PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5) 280 - 281	(-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)	
-Inmovilizado intangible	0,00				0,00				0,00
-Inmovilizado material (excepto terrenos)	154.067,37				-32.426,64				121.640,73
-Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	163.540,90				-1.702,38	-91.317,39			70.521,13
-Terrenos	21.377,97					-11.887,20			9.490,77
-Existencias	1.386.200,15					0,00			1.386.200,15